

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-072

固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 12 日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 2 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》。

公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 123,200,000 股为基数，每股派发现金红利 1.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司于 2024 年 6 月 5 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司参与分配的股本数 172,783,614 股为基数，每股派发现金红利 0.75 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相应的调整。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性

股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2024-069）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，鉴于首次授予部分13名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票11.4660万股。首次授予部分1名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能完全归属，作废处理其首次授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票0.3920万股。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为11.8580万股。

具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《固德威技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

根据公司2022年第七次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为28.4298万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的72名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-071）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年11月13日